

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

г. Астана

№ 33/18

24 августа 2018 года

Время проведения:

с 16 ч. 00 мин. – до 17 ч. 15 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

3. О внесении изменений и дополнений в Методику проведения оценки уровня доверия к деятельности акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденную решением Правления Холдинга от 09.02.2015 года (протокол №03/15).

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии со статьей 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом б) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

внести в Методику проведения оценки уровня доверия к деятельности акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденную решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.02.2015 года (протокол №03/15), изменения и дополнения согласно приложению №8 к настоящему протоколу.

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Изменения и дополнения в Методику проведения оценки уровня доверия к деятельности акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденную решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.02.2015 года (протокол №03/15)

Внести в Методику проведения оценки уровня доверия к деятельности акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденную решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.02.2015 года (протокол №03/15), следующие изменения и дополнения:

1) пункт 2 главы 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«2. Целью оценки является определение уровня доверия целевых групп к деятельности Холдинга на основе определения уровня осведомленности, информированности целевых групп о деятельности Холдинга, и определения оценки восприятия и отношения целевых групп к Холдингу и его деятельности для принятия необходимых управленческих решений на основании расчета интегрального коэффициента уровня доверия, исходные данные которого получены в результате проведения опроса целевых групп и расчета объективных показателей критериев доверия.»;

2) в пункте 5 главы 2 раздела 1 слова «При этом ответственное структурное подразделение Холдинга осуществляет сравнительный анализ периодов и отслеживает динамику индекса доверия к деятельности Холдинга» заменить словами «При этом внешний оценщик осуществляет сравнительный анализ периодов и отслеживает динамику индекса доверия к деятельности Холдинга на основе предыдущих социологических исследований, предоставленных ответственным структурным подразделением Холдинга»;

3) в главе 3 раздела 1:

- дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Внешний оценщик: организатор опроса (независимая компания), определенный в результате конкурсного отбора и привлеченный для проведения социологического исследования уровня доверия к деятельности Холдинга»;

- абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Ответственное структурное подразделение Холдинга: структурное подразделение Холдинга, ответственное за привлечение и работу внешнего оценщика уровня доверия к деятельности Холдинга»;

- дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«Уровень доверия к деятельности Холдинга: итоговый общий показатель оценки показателей результатов проведенного исследования, выраженный в виде единого интегрального индекса доверия всех целевых групп к деятельности Холдинга (ИДобщ), и отражающий текущую степень восприятия и отношения целевых групп к деятельности Холдинга, а также текущую степень осведомленности и информированности целевых групп о деятельности Холдинга».

4) в пункте 8 главы 1 раздела 2 слова «Единственный акционер Холдинга – высший орган Холдинга – Правительство РК в лице Комитета государственного имущества и приватизации РК» заменить словами «Единственным акционером Холдинга является Правительство Республики Казахстан либо определенный им уполномоченный орган соответствующей отрасли, осуществляющий права владения и пользования государственным пакетом акций Холдинга»;

5) в пункте 31 главы 2 раздела 3 слова «Ответственное структурное подразделение Холдинга или организатор опроса» заменить словами «Внешний оценщик»;

6) в пункте 32 главы 2 раздела 3 слова «Для расчета единого интегрального индекса доверия к деятельности Холдинга» заменить словами «Для расчета уровня доверия к деятельности Холдинга (единого интегрального индекса доверия)»;

7) в приложении «Типовые критерии доверия»:

- таблицу 1.1. «Критерии доверия Единственного акционера» дополнить строкой, порядковый номер 6, в следующей редакции:

6	Холдинг обеспечивает информационную прозрачность своей деятельности, обеспечивает необходимыми объемами информации и полный доступ к внутрихолдинговой документации, соблюдая нормы информационной безопасности	Информированность и информационная безопасность	Деятельность Холдинга прозрачна – 1; Деятельность Холдинга скрытна – 0.	Мероприятия с участием представителей ЕА
---	---	---	--	--

- таблицу 1.2. «Критерии доверия ДО» дополнить строкой, порядковый номер 5, в следующей редакции:

5	Холдинг обеспечивает открытый и равный доступ всех ДО к внутрихолдинговой информации, внедряет методы, технологии, средства и инструменты повышения информированности персонала ДО, доступности руководства для сотрудников	Информированность и информационная безопасность	Имеются видимые результаты – 1; Результаты или действия отсутствуют – 0.	Официальный сайт и социальные сети Холдинга, протоколы совещаний с ДО
---	---	---	---	---

- в таблице 1.3. «Критерии доверия физических лиц»:

- графу в столбце «Показатель» строки, порядковый номер 1, изложить в следующей редакции:

«Условия предоставления услуг доступны на сайте и в социальных сетях /брошюры с услугами Холдинга/наличие фронт-офиса Холдинга по комплексной консультации»;

- графу в столбце «Источник» строки, порядковый номер 1, изложить в следующей редакции:

«Официальный сайт Холдинга, социальные сети Холдинга, фронт-офис Холдинга».